

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2019年1月14日以电话、邮件形式通知全体董事，于2019年1月16日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见，详见2019年1月17日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意郑长波先生辞去公司总经理职务，聘任林钢先生担任公司总经理，林钢先生不再担任公司副总经理。林钢先生的总经理任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年1月17日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见》。

3、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任武春霖先生、韩臻先生、王佐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见 2019 年 1 月 17 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见》。

4、会议以 9 票赞同、0 反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司章程修正案》，董事会提请股东大会同意，若本《章程修正案》获得 2019 年第一次临时股东大会审议通过，将与公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《章程修正案》一并，以《公司章程》（2017 年 11 月）为基准修改全文，并刊载发布。

详见 2019 年 1 月 17 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于同意澄杨机电开展对外租赁业务的议案》。具体内容详见公司 2019 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署〈租赁协议〉的公告》。

6、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 2 月 1 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日